

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Bartycka 110A 00-716 Warszawa		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 r.		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 000162263				Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 583 857,71	15 649 554,40	A. Fundusze	14 198 224,56	13 627 245,73
I. Wartości niematerialne i prawne	32 400,09	0,00	I. Fundusz jednostki	41 211 910,90	42 858 620,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 370 716,62	15 314 079,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-27 013 686,34	-29 231 375,16
1. Środki trwałe	15 370 716,62	15 314 079,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 975 540,54	6 975 540,54	2. Strata netto (-)	-27 013 686,34	-29 231 375,16
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 976 544,87	6 625 722,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	499 651,44	368 668,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	889 460,99	1 283 662,84	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	29 518,78	60 484,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 123 878,34	5 425 154,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	180 741,00	335 475,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	4 943 137,34	5 089 679,80
III. Należności długoterminowe	180 741,00	335 475,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	235 419,37	246 747,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 163,00	19 701,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	234 595,76	252 867,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 250 261,94	1 352 513,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 518 376,42	2 353 588,60

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	73 164,39	62 587,32
B. Aktywa obrotowe	3 738 245,19	3 402 846,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	65 121,80	62 055,07	8. Fundusze specjalne	620 156,46	801 674,28
1. Materiały	65 121,80	62 055,07	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	620 156,46	801 674,28
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 241 188,29	2 516 905,22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 241 188,29	2 516 905,22			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	431 935,10	823 885,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	431 935,10	820 592,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	3 293,78			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 322 102,90	19 052 400,53	Suma pasywów	19 322 102,90	19 052 400,53

Główny Księgowy

Dorota Konopińska

31-03-2026 14:43:45

Kierownik Jednostki

Krzysztof Czastkiewicz

31-03-2026 15:07:21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Bartycka 110A 00-716 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000162263	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 r.	Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 196 472,30	1 006 683,01	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 196 472,30	1 006 683,01	
B. Koszty działalności operacyjnej	28 434 251,09	30 317 740,83	
I. Amortyzacja	1 009 773,53	904 037,31	
II. Zużycie materiałów i energii	1 271 200,01	1 422 004,10	
III. Usługi obce	1 395 165,23	1 653 344,73	
IV. Podatki i opłaty	444 009,44	472 545,73	
V. Wynagrodzenia	20 042 640,84	20 956 322,54	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 266 291,68	4 905 174,91	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 170,36	4 311,51	
VIII. Wartość sprzedanych towarów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-27 237 778,79	-29 311 057,82	

D. Pozostałe przychody operacyjne	157 619,86	235 751,56
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	157 619,86	235 751,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	162 491,45	350 537,81
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	162 491,45	350 537,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-27 242 650,38	-29 425 844,07
G. Przychody finansowe	245 037,83	207 226,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	243 186,83	206 806,66
III. Inne	1 851,00	419,35
H. Koszty finansowe	16 073,79	12 757,10
I. Odsetki	4,73	2 059,70
II. Inne	16 069,06	10 697,40
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-27 013 686,34	-29 231 375,16
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-27 013 686,34	-29 231 375,16

Główny Księgowy

Dorota Konopińska

31-03-2026 14:50:59

Kierownik Jednostki

Krzysztof Czastkiewicz

31-03-2026 15:09:51

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Bartycka 110A 00-716 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000162263	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2025 r.	Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		35 934 071,70	41 211 910,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		30 469 699,54	30 856 236,58
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		27 716 347,74	30 041 236,58
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		488 137,80	815 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		2 265 214,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		25 191 860,34	29 209 526,59
2.1. Strata za rok ubiegły		23 516 767,08	27 013 686,34
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 176 369,80	1 373 302,81
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		488 137,80	815 000,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00

2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	10 585,66	7 537,44
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	41 211 910,90	42 858 620,89
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-27 013 686,34	-29 231 375,16
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-27 013 686,34	-29 231 375,16
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	14 198 224,56	13 627 245,73

Główny Księgowy

Dorota Konopińska

31-03-2026 14:52:13

Kierownik Jednostki

Krzysztof Czastkiewicz

31-03-2026 15:10:45

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Bartycka 110A 00-716 Warszawa Numer identyfikacyjny REGON: 000162263	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31/12/2025 r.	Adresat: Mazowiecki Urząd Wojewódzki
--	---	---

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Lp.	Etykieta	Wartość
1		
1.1	Nazwa jednostki	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
1.2	Siedziba jednostki	Bartycka 110A 00-716 Warszawa
1.3	Adres jednostki	Bartycka 110A 00-716 Warszawa
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska
2	Okres sprawozdawczy	Roczny-2025
3	Agregat? (Tak / Nie)	Nie
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się na dzień bilansowy według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. 2023 poz. 120, z późn. zm.)

4.1 Metoda amortyzacji

Kod	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
2	metoda liniowa	Odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe ujęte na koncie 011 oraz wartości niematerialne i prawne ujęte na koncie 020, przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym - ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. 2025 poz. 278), ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2025 poz. 163 z późn. zm.)
4	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty	Rzeczowe aktywa trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł, oraz wartości niematerialne i prawne w okresie użytkowania do jednego roku, dla których odpisy amortyzacyjne stanowią 100% wartości w miesiącu oddania do użytkowania ewidencjonuje się na kontach odpowiednio 013 i 020.

4.2 Metody wyceny aktywów i pasywów

Kod	Metoda wyceny	Dodatkowy opis
1	wyceniane wg cen nabycia	Nowo zakupione środki trwałe wycenia się według wartości ich nabycia.
2	wyceniane wg kosztu wytworzenia	Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nabyciem tych środków lub ich wytworzeniem.
4	wyceniane wg wartości rynkowej z dnia nabycia	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane w formie darowizny wycenia się w wartości rynkowej na dzień otrzymania darowizny.
5	wyceniane wg wartości określonej w decyzji właściwego organu	Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się według wartości określonej w decyzji. Grunty Skarbu Państwa otrzymane w trwałe zarząd wycenia się w wartości określonej w decyzji administracyjnej.
8	wyceniane wg wartości nominalnej	Należności wyceniane są według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej do zapłaty łącznie z odsetkami przy zachowaniu zasady ostrożności wyceny tj. pomniejszone o odpisy aktualizacyjne ich wartości. Odpisy aktualizacyjne dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy. Odsetki od należności wymagalnych ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, jednak nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec danego kwartału.
12	ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo	Przedmioty nietrwałe w użytkowaniu w cenie zakupu poniżej 1 000,00 zł objęte są ewidencją ilościową prowadzoną w Wydziale Administracyjno-Technicznym i Zamówień Publicznych.
13	inne	WIOS w Warszawie wysokość odpisu aktualizacyjnego należności ustala szacując procentowy udział prawdopodobieństwa zapłaty należności w oparciu o strukturę wiekową poszczególnych należności, biorąc pod uwagę także status prawny dłużnika (w upadłości, w likwidacji).

5. Inne informacje

Kod	Informacja	Dodatkowy opis
-----	------------	----------------

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia**1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A)**

Rodzaj	Zwiększenia
--------	-------------

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia (3+4+5+6)
		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Wartości niematerialne i prawne	1 327 247,05	0,00	79 932,78	0,00	0,00	79 932,78
1	Środki trwałe	33 056 282,90	0,00	1 297 861,31	0,00	0,00	1 297 861,31
1.1	Grunty	6 975 540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 997 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 644 846,97	0,00	59 028,00	0,00	0,00	59 028,00
1.4	Środki transportu	4 602 253,44	0,00	717 626,33	0,00	0,00	717 626,33
1.5	Inne środki trwałe	5 835 692,51	0,00	521 206,98	0,00	0,00	521 206,98
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (B)							
Rodzaj		Zmniejszenia				Ogółem	
Lp.	Wyszczególnienie	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja, sprzedaż)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia (8+9+10+11)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (2+7-12)
		(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	14 803,95	0,00	0,00	14 803,95	1 392 375,88
1	Środki trwałe	0,00	796 895,14	0,00	0,00	796 895,14	33 557 249,07
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 540,54
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997 949,44
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	177 245,62	0,00	0,00	177 245,62	1 526 629,35
1.4	Środki transportu	0,00	524 022,78	0,00	0,00	524 022,78	4 795 856,99
1.5	Inne środki trwałe	0,00	95 626,74	0,00	0,00	95 626,74	6 261 272,75
2	Środki trwałe placówek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (C)

Rodzaj		Umorzenie					Stan/rok	Wartość netto	
Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku (14+15+16+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
I	Wartości niematerialne i prawne	1 294 846,96	0,00	32 400,09	79 932,78	14 803,95	1 392 375,88	32 400,09	0,00
1	Środki trwałe	17 685 566,28	0,00	871 637,22	482 861,31	796 895,14	18 243 169,67	15 370 716,62	15 314 079,40
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 540,54	6 975 540,54
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazywane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 021 404,57	0,00	350 821,92	0,00	0,00	7 372 226,49	6 976 544,87	6 625 722,95
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 145 195,53	0,00	190 011,18	0,00	177 245,62	1 157 961,09	499 651,44	368 668,26
1.4	Środki transportu	3 712 792,45	0,00	323 424,48	0,00	524 022,78	3 512 194,15	889 460,99	1 283 662,84
1.5	Inne środki trwałe	5 806 173,73	0,00	7 379,64	482 861,31	95 626,74	6 200 787,94	29 518,78	60 484,81

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (Stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.1	Grunty	0,00	0,00	nie występuje
1.1.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie występuje
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	nie występuje

1.2.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie występuje
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	nie występuje
1.3.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie występuje
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	nie występuje
1.4.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie występuje
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	nie występuje
1.5.1	w tym dobra kultury	0,00	0,00	nie występuje

1.3. Długoterminowe aktywa

Lp.	Długoterminowe aktywa	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych	Dodatkowe informacje
1	niefinansowe	0,00	nie występuje
2	finansowe	0,00	nie występuje

1.4. Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	6 975 540,54	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto stanowi kwota wykazana w poz. A, II, bilansu. Wartość nie uległa zmianie w stosunku do roku ubiegłego. Na wartość gruntów wg stanu na dzień 31.12.2025 roku składają się następujące nieruchomości Skarbu Państwa: działka nr 423/12, 424/4 o łącznej powierzchni 855,71 m2 przy ul. Strażackiej 6 w Ciechanowie – 339 474,35 zł, działki nr 40467/2, 40467/1, 40467/3 o łącznej powierzchni 3 756,32 m2 przy ul. Targowej w Ostrołęce - 514 923,33 zł, działki nr 13/7, 14/7 o łącznej powierzchni 2 689,72 m2 przy ul. Pułaskiego w Radomiu - 350 381,86 zł, działka nr 6 z obrębu 1-07-01 o powierzchni 6 656,18 m2 przy ul. Bartyckiej 110 A w Warszawie - 5 770 761,00 zł.

1.5. Środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Dodatkowe informacje
1	Grunty	0,00	nie występuje
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	nie występuje
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	nie występuje
4	Środki transportu	0,00	nie występuje
5	Inne środki trwałe	0,00	nie występuje

1.6. Papiery wartościowe

Lp.	Papiery wartościowe	Liczba posiadanych papierów wartościowych	Wartość posiadanych papierów wartościowych	Dodatkowe informacje
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	nie występuje
2	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	nie występuje
3	Inne	0,00	0,00	nie występuje

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Należności krótkoterminowe	14 979 887,59	4 434 455,34	4 601 175,20	2 407 053,94	12 406 113,79
2	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Łączna kwota:	14 979 887,59	4 434 455,34	4 601 175,20	2 407 053,94	12 406 113,79

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie

końcowym							
Lp.	Rezerwy według celu utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego	Dodatkowe informacje
1	Rezerwy na postępowania sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
2	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
3	Łączna kwota:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Okres spłaty	Kwota	Dodatkowe informacje
a	powyżej 1 roku do 3 lat	274 809,00	Zobowiązania wobec funduszy i innych podmiotów z tyt. administracyjnych kar pieniężnych podlegające spłacie ratalnej w łącznej kwocie 102 346,00 zł oraz z odroczonego terminem zapłaty w łącznej kwocie 172 463,00 zł.
b	powyżej 3 do 5 lat	53 166,00	Zobowiązania wobec funduszy i innych podmiotów z tyt. administracyjnych kar pieniężnych podlegające spłacie ratalnej.
c	powyżej 5 lat	7 500,00	Zobowiązania wobec funduszy i innych podmiotów z tyt. administracyjnych kar pieniężnych podlegające spłacie ratalnej.
	Łączna kwota:	335 475,00	

1.10. Informacja o kwocie zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0,00	nie występuje
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	nie występuje

1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Rodzaj Forma zabezpieczenia	Kwota		W tym na aktywach		Informacje Dodatkowe informacje
		zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych	
1	Kaucja	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
2	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
3	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
4	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
5	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
6	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
7	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	nie występuje
8	Łączna kwota	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki	Kwota
1	Nieuznane roszczenia wierzycieli	nie występuje	0,00
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	nie występuje	0,00
3	Inne	nie występuje	0,00
4	Łączna kwota		0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Kod	Czynne RMK	Kwota	
1.13.2-6 Rozliczenia międzyokresowe			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe	Informacje dodatkowe	Kwota
13.2	Czynne RMK - Inne	nie występuje	0,00
13.3	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (stanowiąca różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie)	nie występuje	0,00
13.4	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	nie występuje	0,00
13.5	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - równowartość otrzymanych lub należnych dochodów budżetowych dotyczących przyszłych lat obrotowych, w tym z tytułu umów długoterminowych	nie występuje	0,00
13.6	Rozliczenia międzyokresowe przychodów - inne	nie występuje	0,00

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
Lp.	Opis	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	28 949,49	Ubezpieczeniowa gwarancja należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek, którego przedmiotem jest zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla WIOŚ w Warszawie do realizacji zadań ustawowych w kwocie 22 268,84 zł z terminem ważności do 02.01.2026 r. oraz gwarancja ubezpieczeniowa w kwocie 6 680,65 zł w zakresie nie usunięcia lub nienależytego usunięcia wad i usterek ujawnionych po podpisaniu protokołu odbioru obejmująca w/w zdanie z terminem ważności do 19.12.2030 r. udzielona przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A Venna Insurance Group.

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	110 656,80	Odprawy emerytalne wypłacono 2 pracownikom.
2	Nagrody jubileuszowe	313 145,41	Nagrody jubileuszowe wypłacono 40 pracownikom.
3	Inne	88 652,24	Pozycja inne obejmuje wypłaty z następujących tytułów: 1) Zwrot pracownikom kosztów zakupu odzieży ochronnej i obuwia przysługujący zgodnie z przepisami BHP: 9 801,14 zł. 2) Zwrot pracownikom kosztów zakupu okularów korekcyjnych do komputera przysługujący na podstawie wydanego zaświadczenia lekarskiego w ramach badań okresowych z zakresu medycyny pracy: 12 600,00 zł. 3) Zakup wody mineralnej dla pracowników zgodnie z przepisami BHP: 5 303,99 zł. 4) Wypłacone odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę wypłacone na podstawie wyroku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie - VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: 25 000,00 zł. 5) Wypłacony ekwiwalent za urlop dla 7 pracowników: 35 947,11
4	Kwota razem	512 454,45	

1.16. Inne informacje		
Lp.	Opis	Dodatkowe informacje
1.16	Inne informacje	nie wystąpiły

2		
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Materiały	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3	Produkty gotowe	0,00
4	Towary	0,00

5	Kwota razem	0,00
---	-------------	------

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00
2	W tym - odsetki	0,00
3	W tym - różnice kursowe	0,00

2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody - o nadzwyczajnej wartości	nie wystąpiły	-0,00
2	Przychody - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	0,00
3	Koszty - o nadzwyczajnej wartości	nie wystąpiły	0,00
4	Koszty - które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	0,00

2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
2.4	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0,00

2.5. Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
2.5	Inne informacje	Fundusz jednostki na koniec okresu w stosunku do roku poprzedniego uległ zwiększeniu o 4%. Wpływ na zwiększenie funduszu miał głównie wzrost wydatków na wynagrodzenia wynikający z podwyżki wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej zagwarantowanej w ustawie budżetowej na 2025 rok a tym samym wzrost wydatków z tyt. świadczeń na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń.	1 646 709,99

3. Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Inne Informacje	Opis
3	Inne Informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie wystąpiły

Główny Księgowy

Dorota Konopińska

21-04-2026 11:17:23

Kierownik Jednostki

Krzysztof Czastkiewicz

21-04-2026 11:22:58